

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2023-029

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知。

2、公司于2023年8月24日11时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监事会。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：周志强以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站，《2023年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十五日